

СЕМБА АД

гр. София, 1632, ж.к. Овча Купел-2, бл.11, вх.А, ап.23

До
Министерство на правосъдието
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА



ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЕМБА АД

Уважаеми дами и господа,

Съветът на Директорите на СЕМБА АД, гр. София, ЕИК 121740407, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на 09.06.2015 г. в гр. Ямбол. ж.к. Златен рог, бл.27, ет.4, ап.108 от 12:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014г.
проект за решение: *Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.*
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г.
проект за решение: *Приема годишния финансов отчет за 2014 г.*
3. Приемане на доклада на независимия одитор за 2014 г.
проект за решение: *Приема доклада на независимия одитор за 2014 г.*
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
проект за решение: *Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2014 г.*
5. Избор на регистриран одитор за 2015 г.
проект за решение: *Избира Камелия Симеонова за регистриран одитор на СЕМБА АД за 2015 г.*
6. Разни

При липса на кворум и на основание чл. 227, ал.3 от Търговски закон, Общото събрание ще се проведе на 26.06.2015 г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня и на адреса на събранието до един час преди началото. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – и писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери да участват на Общото събрание.

30.04.2015 г.

С уважение:


Венцислав Иванов Караиванов
Изпълнителен директор

